



Włocławek, 25.07.2024r

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Wydział Zdrowia
Departament Finansów
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek informuje, że w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024r. wykonał plan przychodów w wysokości 148 331 923,47 zł co stanowi 52,28 % planowanego przychodu na rok 2024

Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 140 801 140,48 zł co stanowi 51,43 % planowanego przychodu na rok 2024r. W analizowanym okresie przychody na działalność bieżącą z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z innych źródeł wyniosły 839 136,44 zł co stanowi 55,94 % planowanego przychodu na rok 2024., na tę wysokość składają się zł odpłatne świadczenia zdrowotne. Szpital podjął działania mające na celu poprawienie wysokości przychodów roku 2024 roku poprzez bardziej efektywną pracę poszczególnych oddziałów.

Przychody z tytułu:

- spadków i darowizn w wysokości 7 196,26 zł co stanowi 28,79 % planowanego przychodu na rok 2024r ,
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów w wysokości 3 143 010,22 zł co stanowi 62,86% planowanego przychodu na rok 2024 – są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia na rezydentury i staże podyplomowe lekarzy.
- środki finansowe uzyskane z tytułu: usług żywienia, czynszów, dzierżaw, wpłat za media w wysokości 745 905,18 zł co stanowi 49,73 % planowanego przychodu na 2024 r.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 35 456,81 zł co stanowi 47,28 % planowanego przychodu na rok 2024r. Na przychody finansowe osiągnięte w analizowanym okresie składają odsetki od nieterminowych zapłat należności oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Przychody ze sprzedaży towarów osiągnięto w wysokości 1 167,27 zł co stanowi 116,73 % planowanego przychodu na 2024 r.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 151 359,47 zł co stanowi 50,45% planowanego przychodu na rok 2024. Na pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie składają się wynagrodzenie płatnika, prowizja EIB, odszkodowania Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Pokrycie amortyzacji osiągnięto w wysokości 6 675 146,92 zł co stanowi 72,74% planu na rok 2024r.

W wyżej wymienionym okresie Szpital w wyniku prowadzonej działalności poniósł koszty w wysokości 152 603 132,80 zł co stanowi 52,71% planu na rok bieżący.

Zużycie materiałów w analizowanym okresie wyniosło 25 143 492,31 zł co stanowi 53,45 % planu na rok bieżący.

Zużycie energii w analizowanym okresie wyniosło 4 007 207,74 zł co stanowi 50,09 % planu na rok bieżący.

Koszty usług obcych w analizowanym okresie wyniosły 52 238 550,27 zł co stanowi 55,40% planu na rok bieżący.

Koszty podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły 777 674,07 zł co stanowi 57,61 % planu na rok bieżący.

Koszty wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 48 451 203,12 zł 48,74% planu na rok bieżący

Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 774 066,94 zł co stanowi 27,90% planu na rok bieżący.

Koszty składek ZUS od wynagrodzeń w analizowanym okresie wyniosły 9 075 677,04 zł co stanowi 48,11 % planu na rok bieżący.

Koszty składek na PPK wyniosły 102 970,57 zł co stanowi 52,27% planu na rok bieżący.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w analizowanym okresie wyniosły 1 709 471,75 zł co stanowi 74,32 % planu na rok bieżący.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Koszty amortyzacji w analizowanym okresie wyniosły 7 247 543,83 zł co stanowi 72,91 % planu na rok bieżący.

Pozostałe koszty w analizowanym okresie wyniosły 424 843,10 zł co stanowi 45,20 % planu na rok bieżący

Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 2 055 940,44 zł co stanowi 59,08 % planu na rok bieżący. Na w/w koszty składają się :

Odsetki od kredytu i pożyczek 2 003 633,39 zł

Odsetki od nieterminowych zapłat wobec

kontrahentów wymagalnych 52 163,30 zł

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie wyniosły 593 324,34 zł co stanowi 65,92% planu na rok bieżący

Wynik finansowy netto za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 wykazał stratę w wysokości 4 383 925,33 zł.

Stan należności netto na dzień 30.06.2024 roku wyniósł 16 549 485,95 zł w tym wymagalne 1 240 285,67 zł, zaś stan zobowiązań wyniósł 69 374 774,93 zł, w tym wymagalne 9 301 268,34 zł.

Wojewódzki Szpital we Włocławku kontynuuje politykę płatności w ramach zakupów z wydłużonym terminem płatności do 60 dni.